

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2024-035

东芯半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯半导体股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	173,422,212
普通股股东所持有表决权数量	173,422,212
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.5011
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.5011

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 442,249,758 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 3,218,219 股，不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒(深圳)律师事务所浦洪先生、何雪华女士见证了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书蒋雨舟出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	173,414,012	99.9952	8,200	0.0048	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	172,185,217	99.2867	1,236,995	0.7133	0	0.0000

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	172,185,217	99.2867	1,236,995	0.7133	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	172,185,217	99.2867	1,236,995	0.7133	0	0.0000

2.04 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	172,185,217	99.2867	1,236,995	0.7133	0	0.0000

2.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	172,185,217	99.2867	1,236,995	0.7133	0	0.0000

2.06 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	172,185,217	99.2867	1,236,995	0.7133	0	0.0000

2.07 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	172,185,217	99.2867	1,236,995	0.7133	0	0.0000

2.08 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	172,185,217	99.2867	1,236,995	0.7133	0	0.0000

2.09 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	172,185,217	99.2867	1,236,995	0.7133	0	0.0000

2.10 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	172,185,217	99.2867	1,236,995	0.7133	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	173,414,012	99.9952	8,200	0.0048	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	173,414,012	99.9952	8,200	0.0048	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	173,329,497	99.9465	92,715	0.0535	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	173,414,012	99.9952	8,200	0.0048	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	173,329,497	99.9465	92,715	0.0535	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	173,329,497	99.9465	92,715	0.0535	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬确认与 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	173,326,297	99.9446	95,915	0.0554	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬确认与 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	173,326,297	99.9446	95,915	0.0554	0	0.0000

11、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	6,960,926	97.4007	185,761	2.5993	0	0.0000

12、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	6,960,926	97.4007	185,761	2.5993	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	6,960,926	97.4007	185,761	2.5993	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	6,577,267	98.6099	92,715	1.3901	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	6,577,267	98.6099	92,715	1.3901	0	0.0000
9	《关于公司董事 2023 年度薪酬确认与 2024 年度薪酬方案的议案》	6,574,067	98.5619	95,915	1.4381	0	0.0000
11	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	6,484,221	97.2149	185,761	2.7851	0	0.0000
12	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	6,484,221	97.2149	185,761	2.7851	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	6,484,221	97.2149	185,761	2.7851	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2.03、2.05-2.10、3、4、5、6、7、8、9、10 属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；议案 1、2.01、2.02、2.04、11、12、13 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案 7、8、9、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案 11、议案 12、议案 13 的股东回避表决情况：参与公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：浦洪、何雪华

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

律师同意本法律意见作为公司本次股东大会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三) 本所要求的其他文件。